

**Sak**
**MEDISINSK TEKNOLOGISK FORENING**

Norwegian Society for Biomedical Engineering


**Referat fra MTF-styremøte 4. mai 2017**

<b>Tid</b>	04.05.2017 kl: 10.30 – 11.30
<b>Sted:</b>	MTF landsmøte, Quality hotel, Fredrikstad
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Øystein Jensen, Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe (på Lync), Kari Berg
<b>Referent:</b>	Kari Berg
<b>16/17</b>	<b>Konstituering av styret</b> Leder: Robin Bårdsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge Nestleder: Rolf Willy Figenschou, Nosyko Kasserer: Stina Flaktveit, Helse Bergen Sekretær: Kari Berg, St.Olavs Hospital Styremedlem: Bård Henningsen, Oslo Universitetssykehus Varamedlem: Stine Johannessen, Sykehuset Østfold Varamedlem: John Ragnar Hørthe, Oslo Universitetssykehus
<b>17/17</b>	<b>Oppdatering av Brønnøysundregistrene</b> Når Robin mottar referat generalforsamlingen i Fredrikstad sender han oppdatering til Brønnøysundregistrene. Navn, funksjon og fødselsnummer på styrets nye medlemmer sendes Robin så snart som mulig.
<b>18/17</b>	<b>neste sak?</b>
<b>II</b>	<b>Neste møte</b> Robin kaller inn til et Skype møte før ferien. Saker som må diskuteres fremover: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering av årets landsmøte</li> <li>• Møteplan for høsten</li> <li>• Viktige saker fremover</li> </ul>

**Referat fra MTF-styremøte 31. mai 2017**

<b>Tid</b>	31.05.17 kl: 12.30 – 13.00
<b>Sted:</b>	Lync
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Øystein Jensen, , John Ragnar Hørthe
<b>Ikke tilstede:</b>	Rolf Willy Figenschou, Stine Johannessen, Kari Berg
<b>Referent:</b>	Stina Flaktveit
<b>18/17</b>	<b>Tiltak for å få dekning på brukskonto</b> Forslag om å overføre penger fra landsmøtefonnet til brukskonto. Det er enighet om at kr 200 000 blir stående i landsmøtefonnet, resten overføres til brukskonto.
<b>19/17</b>	<b>Faktura Ask Media</b> Robin tar kontakt med Ask Media for oppklaring rundt faktura.
<b>20/17</b>	<b>Neste sak</b>
	<b>Neste møte</b> Robin kaller inn til et Skype. Saker som må diskuteres fremover: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Møteplan for høsten</li> <li><input type="checkbox"/> Styreansvarsforsikring, styrets medlemmer fra OUS ser på saken til neste møte</li> </ul>

**Referat fra MTF-styremøte 01.juni 2017**

<b>Tid</b>	01.06.17 kl: 12.30 – 13.30
------------	----------------------------

<b>Sted:</b>	Skype
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Kari Berg
<b>Ikke tilstede:</b>	Rolf Willy Figenschou, Øystein Jensen
<b>Referent:</b>	Kari Berg
<b>20/17</b>	<b>Attest til avtroppende styremedlemmer</b> Robin orienterte om at han sender attest til avtroppende styremedlemmer.
<b>21/17</b>	<b>Møtekalender for høsten</b> Tidspunkt for møte for evaluering av landsmøte 2017 ble diskutert. Robin kaller inn til møte onsdag 21/6 kl 12.00-14.00 på skype. Robin kaller inn neste års arrangør av landsmøte til alle styremøtene fremover.  Videre møteplan: Onsdag 16/8 kl 12.00 - 13.30, Skype Søndag 17/9 til mandag 18/9, heldagsmøte i Oslo. Bård reserverer middag og overnatting. Tirsdag 24/10 kl 12.00 - 13.30, Skype Søndag 26/11 til mandag 27/11, heldagsmøte i Trondheim. Kari reserverer middag og overnatting på neste års arrangørhotell. Onsdag 13/12 kl 12.00 - 13.30, Skype
<b>22/17</b>	<b>Neste sak</b>
<b>II</b>	<b>Neste møte</b> Onsdag 21/6 kl 12.00-14.00 på skype
<b>Referat fra MTF-styremøte 21.juni 2017</b>	
<b>Tid</b>	21.06.17 kl: 12.00 – 12.45
<b>Sted:</b>	Skype
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Bård Henningsen, Stine Johannessen, Kari Berg, Sverre Granmark, Stig Koteng (fra 12.30)
<b>Ikke tilstede:</b>	Rolf Willy Figenschou, John Ragnar Hørthe, Stina Flaktveit, Øystein Jensen
<b>Referent:</b>	Kari Berg
<b>16/17</b>	<b>Landsmøte 2017 - Evaluering</b> Stine har oversendt evalueringsnotat til styret. Her oppsummeres årets arrangement. Notatet ble presentert for styret og neste års arrangement.
<b>22/17</b>	<b>Neste sak</b>
<b>II</b>	<b>Neste møte</b> Onsdag 16/8 kl 12.00-14.00 på skype
<b>Referat fra MTF-styremøte 16.august 2017</b>	
<b>Tid</b>	21.08.17 kl: 12.00 – 13.50
<b>Sted:</b>	Skype
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Stina Flaktveit, Kari Berg, Stig Koteng (Sak 22/17)
<b>Ikke tilstede:</b>	Stine Johannessen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen,
<b>Referent:</b>	Kari Berg

	<p><b>Landsmøte 2018</b> Stig orienterte om at det er reservert lokale for MTFL2018, både til arrangementet og rom for overnatting. Det arbeides med å inngå avtale med Gyro, som skal bistå med det praktiske. Det skal etableres en programkomite med representanter fra de alle MTA'ene i regionen.</p> <p>Programmet skal trykkes av Ask Media. Robin sender Stig kontaktperson i Ask Media.</p> <p>Arrangør av 2018 kommer til å søke om et bidrag fra styret for planlegging.</p> <p>Dato for MTFL 2018 er 2 - 4.mai.</p>
22/17	<p>Generalforsamling planlegges til torsdag 3.mai. Robin avtaler med regnskapsbyrået om at de sender en representant for gjennomgang av regnskap og budsjett.</p> <p>Forslag: Når programmet foreligger kan det sendes til de ulike helseforetak for publisering på sykehusenes internsider.</p> <p>Robin sender Stig evalueringsrapport fra arrangør 2017.</p> <p>Programkomite for 2018 presenteres i neste møte.</p> <p>Robin kontakter Stig og gir frist for oppnevning av programkomiteen til 1/9-2017. Robin oversender Stig navn på representant fra styret. Styret innkaller representanter for programkomiteen i neste møte.</p>
23/17	<p><b>Ansvarsforsikring for styret</b> Skal vi ha ansvarsforsikring for styret? Tas opp igjen neste møte.</p>
24/17	<p><b>Medlemskap i IFMBE (<a href="http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/">http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/</a>)</b> Robin ber Øystein presentere foreningen IFMBE i neste møte.</p>
25/17	<p><b>Valg 2018</b> Robin kontakter valgkomiteen og ber de starte arbeidet med å rekruttere nye medlemmer. Status for arbeidet skal presenteres styret i løpet av november. Frist for ferdigstilling til styremøte i januar.</p>
26/17	<p><b>Styrets føringer for landsmøtet</b> Bård oversender Robin e-post om føringer sendt arrangør 2017. Robin oversender disse til Stig Koteng.</p>
27/17	<p><b>Neste sak</b></p>
II	<p><b>Neste møte</b> Styret møtes søndag 17/9 – møte og middag søndag kveld. Heldagsmøte mandag 18/9 på Rikshospitalet. Bård kontakter Stine og John for tilbakemelding om de kommer.</p>
<b>Referat fra MTF-styremøte 18.09.17</b>	
<b>Tid:</b>	18.09.17 kl 0900 - 1530
<b>Sted:</b>	OUS, Rikshospitalet/Skype
<b>Tilstede:</b>	Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Stina Flaktveit(Skype), Kari Berg (Skype), Stig Koteng (sak 30/17) Robin Bårdsen, Øystein Jensen
<b>Ikke tilstede:</b>	
<b>Referent:</b>	Stine Louise Johannessen
27/17	<p><b>Ansvarsforsikring for styret</b> Henviser til sak 23/17, referat 17.08.17. Bård innhenter informasjon og pristilbud på ansvarsforsikring og sender dette ut til styrets medlemmer. Dette leses gjennom og vedtak fattes på neste styremøte, 24.10.17.</p>
28/17	<p><b>Medlemskap i IFMBE (<a href="http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/">http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/</a>)</b> Øystein orienterte om IFMBE. Dette er en akademisk og forskningsbasert internasjonal paraplyorganisasjon hvor det fremkommer usikkerhet om MTF er medlem. Robin sjekker ut hvorvidt MTF er medlem og hva medlemskontingenten er. Hvis MTF ikke er medlem, tas medlemskap opp på neste styremøte, 24.10.17.</p>

29/17	<p><b>Valg 2018</b> Henviser til sak 25/17, referat 17.08.17. Robin kontakter valgkomiteen og informerer om status i neste styremøte, 24.10.17.</p>
30/17	<p><b>Landsmøte 2018</b> Stig Koteng orienterte om status for MTF2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastsatt dato: 02.05.18 – 04.05.18</li> <li>• Det er reservert rom ved Clarion Hotell</li> <li>• Det vil bli signert samarbeidsavtale med Gyro 02.10.17 for å ivareta booking. Stig Koteng signerer kontrakt på vegne av styret.</li> <li>• Ask Media er avtalepartner for programutarbeidelse</li> <li>• Arrangementskomite er opprettet</li> <li>• Programkomite er opprettet (avd sjef Stig Koteng, avd sjef Olav Fikse, avd sjef Petter Inge Østrem)</li> <li>• Hovedprogram skal være ferdig november/desember</li> <li>• Tema for landsmøtet ikke bestemt</li> <li>• Arrangør for MTF2019 og arrangør for MTF2017 inviteres til oppstartsmøte i starten av oktober. Møtet avholdes i Trondheim. Stig Koteng innkaller.</li> <li>• Rolf Willy tar kontakt med arrangør av MTF2019 for å få kontaktperson for arrangementet. Dette viderefremmes til Stig Koteng.</li> </ul> <p>Status for landsmøtet rapporteres av arrangør v/Stig Koteng første del av hvert styremøte. Kontrakt vedrørende programutarbeidelse med Ask Media gjennomgås av Robin før signering.</p>
31/17	<p><b>Medlemsregister</b> Medlemsregisteret er ikke oppdatert. Vasking av medlemslister må utføres og det ble drøftet om denne jobben skulle utføres av eksterne konsulenter eller om styrets egne ressurser kan gjøre jobben. Stine kan gjøre dette hvis Sykehuset Østfold kan sende fakturerbare timer til MTF styret. Dette sjekkes ut. Oppdaterte medlemslister sendes deretter til Regnskap Nord-Norge som ajourfører listene fremover. Robin ber Regnskap Nord-Norge sende oppdaterte lister per dd. til Ask Media for å kunne sende ut medlemsbladet HMT til foreningens medlemmer.</p>
32/17	<p><b>Presentasjon av styret på MTFs hjemmeside</b> Presentasjon av nytt styre er ikke oppdatert på MTFs hjemmeside. Stina/Robin oppdaterer informasjonen.</p>
33/17	<p><b>Deltagelse på sosiale arrangementer ved MTF</b> Deltakere som er i anskaffelsesprosess kan oppleve habilitetsmessig konflikt når sosiale arrangementer sponses av hovedsponsor og delsponsor, noe som har ført til at enkelte medlemmer ikke deltar på sosiale arrangementer. Øystein har kontakt med jurist vedrørende problematikken rundt dette og følger opp saken til neste styremøte, 24.10.17.</p>
34/17	<p><b>Regnskap</b> Robin informerte om endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskuddsvis innbetaling ble vedtatt på Generalforsamling mai 2017. Dette iverksettes og første faktura med forskuddsvis innbetaling sendes ut i oktober med informasjonsskriv på fakturaen.</li> <li>• Overgang til kalenderår – regnskapsåret 2017 avsluttes 01.01.18.</li> </ul>
35/17	<p><b>Utdanningsrådet</b> Stina og Robin følger opp sak rundt fakturautsendelse fra Utdanningsrådet til medlemmer som har gjennomført kurs i regi av Utdanningsrådet.</p>
36/17	<p><b>Flytte dato for landsmøtet</b> I forbindelse med landsmøtet inngås det økonomiske avtaler som for eksempel hotellavtaler og booking/webdesignavtaler. Arrangør av tidligere landsmøter signerer disse avtalene på vegne av MTF styret. Ved eventuell streik, kontraktsbrudd, ikke overholdte frister - hvilke konsekvenser kan dette få for arrangør og for foreningen? Bård innhenter informasjon om ansvarsforsikring også kan dekke økonomisk tap ved kontrakt med 3. parts leverandør. Beslutning om videre saksgang fattes i neste styremøte.</p>
38/17	<p><b>Neste sak</b></p>

<b>II</b>	<b>Neste møte</b> Skype, 24.10.17 kl 1200 - 1400
	<b>Referat fra MTF-styremøte 24.10.17</b>
<b>Tid</b>	24.10.17 kl 12.00-14.00
<b>Sted:</b>	Skype
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Stina Flaktveit (fra kl 12.30), Stine Louise Johannesen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen, Stig Koteng (sak 22/17), Kari Berg,
<b>Ikke tilstede:</b>	
<b>Referent:</b>	Kari Berg
	<b>Ansvarsforsikring for styret</b> Bård orienterte om utsendt informasjon. Han har vært i kontakt med forsikringsmeglingselskap som har rammeavtale med HINAS om forsikringsmegling.
<b>27/17</b>	Tilbakemelding fra er at det ikke er vanlig at ansvarsforsikring også dekker økonomisk tap ved kontrakt med 3. parts leverandør (se sak 36/17). I slike tilfeller tegnes ofte egne forsikringer.  Bård formidler selskapets kontaktinformasjon til Robin. Robin tar kontakt og innhenter tilbud på en avtale på ansvarsforsikring for styret.
<b>28/17</b>	<b>Medlemskap i IFMBE (<a href="http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/">http://2016ifmbe.org/about-ifmbe/</a>)</b> MTF er i dag ikke medlem. Medlemspris for foreningen er basert på antall medlemmer. Ved siste generalforsamling var MTF 561 medlemmer. Robin innhenter pris for MTF og innmelding diskuteres neste styremøte.
<b>29/17</b>	<b>Valg 2018</b> Valgkomiteen jobber med kandidater. Robin har foreløpig ikke mottatt endelig liste.
<b>22/17</b>	<b>Landsmøte 2018</b> Stig orienterte om status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrakt med Gyro er signert</li> <li>• Arrangørhotell er Clarion Hotel i Trondheim</li> <li>• Sosialt arr: det planlegges besøk på Rockheim</li> <li>• Sist fredag ble det avholdt møte i programkomiteen. Der møtte Stine Louise Johannesen (representant for fjorårets arr. og styret), Nils Otto Pley (arr 2019), Peter Inge Østrem (MTA, Møre og Romsdal), Stig Koteng, Øystein Bitnes og Liz Camilla Spakmo (St.Olavs Hospital)</li> <li>• Hovedtema Medisinsk teknologi</li> <li>• BHM planlegger program kun torsdag 3.mai. Foredragsholdere er på plass.</li> <li>• Etablering av arrangementskomite er under arbeid.</li> <li>• Stine oversender resten av styret referat fra møtet i programkomiteen.</li> <li>• Det skal avholdes programkomitemøte hver fredag fremover.</li> <li>• Gradering av sponsorene? – styret diskuterer dette før inngåelse av avtaler.</li> </ul> <p>Kari sender MTA avdelingslederne i Midt Norge invitasjon til middag med styret på Clarion Hotel søndag 26.november kl 19.30. Det avholdes et styremøte kl 18.00 – 19.30 denne kvelden. Lokal arrangementskomite inviteres til lunch påfølgende mandag. Presentasjon av lokaler og program etter lunch.</p> <p>Robin kaller inn til et styremøte for gjennomgang av innholdet i avtalen med Gyro og foreløpig oversendt skisse til program.</p>
<b>30/17</b>	<b>Medlemsregister</b> Stine oppdaterer medlemslistene til MTF. Sykehuset Østfold sender faktura for timer til MTF styret. Oppdaterte medlemslister sendes deretter til Regnskap Nord-Norge som ajourfører listene fremover.
<b>32/17</b>	<b>Deltagelse på sosiale arrangementer ved MTFL</b> Øystein følger opp denne saken.
<b>34/17</b>	<b>Utdanningsrådet</b> Utdanningsrådet sender e-post til regnskapsbyrået som sender ut faktura. Utdanningsrådet vil få mulighet for å følge pengestrømmen via bruker i nettbank.

35/17	<b>Flytte dato for landsmøtet</b> Mai opprettholdes som tidspunkt for arrangementet
36/17	<b>Fullmakt til å signere 3. parts avtaler</b> Styret deltar i forhandling av slike avtaler og de signeres av styreleder.
37/17	<b>Ask Media – trykker program</b> Avtalen ble kort diskutert. Ask Media ønsker rett til alle inntekter for annonser. Robin gir tilbakemelding om at styret ønsker en oversikt over forventet kostnader og inntekter og at overskudd deles mellom MTF og Ask Media. Saken tas opp igjen i senere møte.
38/17	<b>Gjennomgang av regnskapet for MTF2017</b> Stine forbereder gjennomgang i neste styremøte.
39/17	<b>Neste sak</b>
II	<b>Neste møte</b> Lync møte: Robin kaller inn når han har fått avtalen, som er tegnet med Gyro, fra Stig. Forslag til dato 2/11: 9.00-10.30  Forslag: Styret planlegger et møte i Kirkenes for å se på arr sted 2019.
<b>Referat fra MTF-styremøte 09.11.2017</b>	
<b>Tid</b>	09.11.2017 kl 12.00-14.00
<b>Sted:</b>	Telefon
<b>Tilstede:</b>	Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Stine Louise Johannesen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen, Kari Berg, Stig Koteng (sak 22/17)
<b>Ikke tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit
<b>Referent:</b>	Kari Berg
22/17	<b>Landsmøte 2018</b> • Foreløpig oversendt skisse til program ble diskutert. Rolf oversender en kort oppsummering av innspill til Stine, som presenterer dette for programkomiteen. • Avtalen mellom lokal arrangør og Gyro: Innhold ble kort diskutert. Gjennomgås mer detaljert i neste møte. • Det må informeres om landsmøte 2018 på nettsidene til MTF. Det er viktig å informere om dato, sted og kontaktperson. Stine etterspør kontaktperson i neste møte i programkomiteen.
37/17	<b>Ask Media – trykker program</b> Styret har fått tilbakemelding om at Ask Media er positiv til at overskudd deles mellom MTF og Ask Media. Hva med underskudd? Saken tas opp igjen i senere møte.
38/17	<b>Gjennomgang av regnskapet for MTF2017</b> Stine gjennomgikk oversendt regnskap. Det ble presentert et ryddig og oversiktlig regnskap. Det ble diskutert, med spesielt fokus på sponsorinntekter og andre faktorer som hadde gitt stort overskudd.
39/17	<b>Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa</b> Saken tas opp i neste møte.
40/17	<b>Neste sak</b>
II	<b>Neste møte</b> 26. - 27. november på Clarion Hotel og Conferanse i Trondheim. • Rolf må sjekke at Stig Koteng er innkalt til dette møtet.
<b>Referat fra MTF-styremøte 26.-27.11.2017</b>	
<b>Tid</b>	26.11: kl 18.00 – 19.30, 27.11: kl 09.00 – 15.00
<b>Sted:</b>	Clarion Hotel og congress, Trondheim
<b>Tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stina Flaktveit, Bård Henningsen, Rolf Willy Figenschou, Stine Louise Johannesen (27.11), John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen, Kari Berg, Stig Koteng, Olav Fikse og Peter Inge Østrem (Sak 22/17)

**Ikke tilstede:**

**Referent:** Kari Berg

26/16	<b>DNB</b> Robin tar kontakt med DNB og undersøker mulighet for at foreningen må få kredittkort for bruk til foreningens utgifter ifbm styremøter og andre arrangement.
40/17	<b>Landsmøte 2019</b> Styret planlegger styremøte i Kirkenes, dato 22-24. januar. Rolf kontakter Nils Otto Pleyrn for å bekrefte tidspunkt Øystein sjekker reisemuligheter til Kirkenes.
29/17	<b>Valg 2018</b> Det avventes liste over kandidater fra valgkomiteen.
41/17	<b>Strategi for MTF</b> Saken diskuteres i senere møte. Stikkord: <ul style="list-style-type: none"><li>• Saker foreningen skal jobbe med</li><li>• Prosjekt det kan søkes midler til</li></ul>
42/17	<b>Økonomirådgiver i MTF?</b> Kasserer som funksjon i styret opprettholdes. Kassererens oppgave fremover er å godkjenne reiseregninger og fakturakontroll. Andre økonomioppgaver tas hånd om av regnskapsbyrået.
22/17	<b>Landsmøte 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stig presenterte ansvarlig programkomite</li><li>• Det er lagt ut info på hjemmesidene til foreningen om tid og sted</li><li>• Mål: hele arrangementet skal foregå på samme sted, Clarion Hotel og Congress</li><li>• Det ble orientert om det faglige programmet. Programmet er inndelt i 4 bolker. Hovedtema: Medisinsk teknologi.</li></ul> Dag1: Anskaffelser av MTU (3-4 foredrag). Dag 2: Sikkerhet, IKT og bruk av MTU. Dag 3: Forskning og utvikling – bruk av MTU. <ul style="list-style-type: none"><li>• Generalforsamling planlegges avholdt mellom faglig program og festmiddag på torsdag.</li><li>• Styret sender den offisielle henvendelsen til Moser med forespørsel om foredrag. Programkomitee lager tekst og sender til Robin.</li><li>• Det ble diskutert om styret skal bidra med en viss sum for å styrke arrangementets økonomi og for å redusere behovet for sponsing fra leverandører. For 2018 vedtas at arrangør planlegger med å klare seg uten sponsor og at styret bidrar med 40 000,-.</li><li>• Stina har fått forespørsel fra kollega om det er mulig å få informert om Afrikasamarbeid (innen MT) på landsmøtet. Henvendelsen oversendes programkomiteen.</li></ul>
3/17	<b>Symposium</b> Dersom styret skal arrangere dette i 2018, må dette avgjøres på styremøte så snart som mulig.
37/17	<b>Ask Media – trykker program</b> Robin gir tilbakemelding om at: <ul style="list-style-type: none"><li>• Arrangør av MTF har ansvaret for det redaksjonelle innholdet, layout og endelig godkjenning av produktet før distribuering.</li><li>• Regnskap skal fremlegges for MTF etter endt arrangement.</li><li>• Alle kostnader ved produksjon av programbladet dekkes av Ask Media. Eventuelt overskudd deles mellom Ask Media og MTF.</li></ul>
39/17	<b>Søknad om tilskudd til å styrke innføring av Medusa</b> Søker inviteres til å presentere søknaden i styremøte.
43/17	<b>Neste sak</b>
II	<b>Neste møte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lync, onsdag 13.12.2017, kl 12.00-14.00</li></ul>

**Referat fra MTF-styremøte 13.12.2017**

<b>Tid</b>	13.12.2017: kl 12.00 – 13.00
<b>Sted:</b>	Lync
<b>Tilstede:</b>	Stina Flaktveit, Bård Henningsen, John Ragnar Hørthe, Øystein Jensen, Kari Berg
<b>Ikke tilstede:</b>	Robin Bårdsen, Stine Louise Johannesen, Rolf Willy Figenschou, Stig Koteng (sak 22/17)
<b>Referent:</b>	Kari Berg
<b>40/17</b>	<b>Landsmøte 2019</b> Planlagt møte i Kirkenes i januar må avlyses pga lite tilgang på billetter. Rolf informerer Nils Otto Pleym. Øystein/Bård sjekker nye alternative datoer og saken tas opp igjen i neste styremøte.
<b>22/17</b>	<b>Landsmøte 2018</b> Ingen fra den lokale programkomiteen kunne møte. Kari orienterte på vegne av Stig Koteng: <ul style="list-style-type: none"><li>• Programmet er snart klart. Mangler ca 10 % av foredragsholderne.</li><li>• Det er foreløpig ikke sendt noen henvendelse til Moser med forespørsel om foredrag.</li><li>• Det er utfordrende å kutte sponning. Dette må diskuteres i neste møte.</li></ul>
<b>3/17</b>	<b>Symposium</b> Styret ønsker å ta opp igjen praksisen med å arrangere symposium. I 2018 har derimot styret andre presserende utfordringer og uløste oppgaver.
<b>30/17</b>	<b>Medlemsregister</b> Styret har fått muntlig tilbakemelding i redaksjonsmøte HMT om utfordring med medlemslistene og at disse ikke er oppdatert. Må følges opp i neste møte.
<b>43/17</b>	<b>Neste sak</b>
<b>II</b>	<b>Neste møte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lync</li></ul> 02.01.2018 kl 12.00-14.00 Bård kaller inn styret og Stig for programkomiteen, landsmøte 2018.



